

HEAT THE GLOBAL SEMICONDUCTOR

INVESTOR RELATIONS
2023년 4Q



Disclaimer

본 자료에 포함된 (주)메카로(이하 “회사”)의 경영실적과 재무성과와 관련한 모든 정보는 기업회계기준 및 국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 본 자료는 향후 매출계획 등 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 추정에 기반하며 성장 가능한 목표치를 경영실적으로 반영하고 있으며, ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘목표’ 등과 같은 용어를 사용하였습니다. 위 “예측정보”는 경영환경의 변화에 따라 적지 않은 영향을 받을 수 있으며, 이러한 불확실성에 따른 현상은 미래의 경영실적과 중대한 차이가 발생할 수도 있습니다. 또한, 각종 지표들은 현재의 시장상황과 회사 경영목표 및 방침을 고려하여 작성된 것으로 시장 환경의 급속한 변화 및 투자환경, 회사의 전략적 목표 수정에 의하여 그 결과가 다르게 나타날 수도 있습니다. 본 자료에 열거한 주요한 사항은 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 효과를 미치지 못하므로 법적인 책임이 없으며, 회사는 새로운 정보 및 미래의 사건 등으로 그 사실을 공지할 의무가 없습니다. 당사는 본 IR 자료에 표기된 사항 중 공정공시에 해당하는 사항은 IR 행사 당일 공정공시를 통하여 공개하오니, 공정공시를 확인하여 주시기 바랍니다. 또한, 미래의 경영목표와 같이 공정공시에 해당되지 않는 경우는 당사의 경영목표일 뿐 예측 및 전망자료가 아님을 다시 한 번 강조하오니 투자판단에 유의하여 주시기 바랍니다. 전망실적에 대하여는 “전망”, 미래 경영목표에 관하여는 “목표”로 구분하고 있으니 참고하시기 바랍니다.



Investor Relations 2023

CONTENTS

Chapter 01. About MECARO

Chapter 02. Core Competence

Chapter 03. Growth Momentum

Appendix.



Chapter 01.

About MECARO

1. Introduce
2. history
3. Product line

01. Introduce



Company Overview

회사명	(주)메카로
대표이사	이재정, 박영순
설립일	2000.10
임직원수	196명 (22.11.30 기준)
주요사업	반도체 공정 관련 부품 개발 제조/판매
주요제품	반도체 히터블럭, 특수밸브 등
소재지	경기 평택시 산단로 121번길 89 (본사) 경기 군포시 공단로 140번길 충북 음성군 대소면 성본리 G9-1
홈페이지	www.mecaro.com



CEO Overview



대표이사 이재정

1990~1993 일본 아사히 신문사

1993~1996 NASAN INTERNATIONAL

1997~2008 솔믹스 영업, 연구소 총괄

2006 ~ 현재 (주)메카로 대표이사



대표이사 박영순

1997~2003 LG실트론 기술팀장

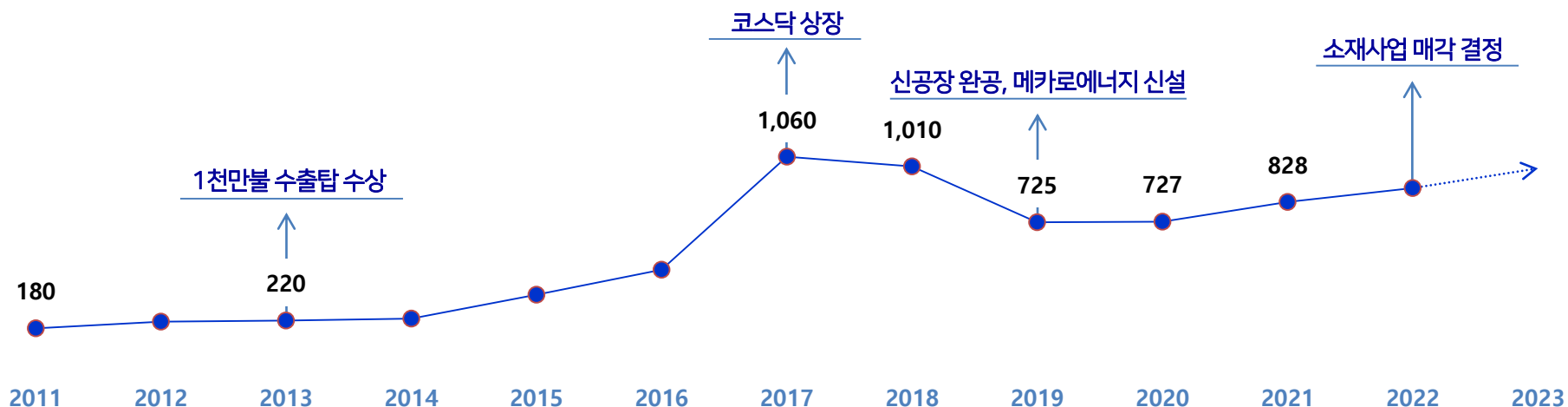
2006~2010 (주)티씨케이 대표이사

2011~2012 (주)케이씨텍 대표이사

2013~2020 (주)티씨케이 대표이사

2021~ 현재 (주)메카로 대표이사

02. History



'00.10 (주) 메카로닉스 법인 설립

'00.12 (주) 하이닉스반도체 업체등록

'01.05 본점 이전(인천→화성)

'04.12 '특허기술 사업화' 동상 수상
(발명진흥회 주관)

'05.10 (주)솔믹스 계열회사 편입

'06.08 대표이사 변경 (정태성 → 이재정)

'06.12 삼성전자(주) 협력사 등록

'08.03 SK(주) 계열회사 편입

'09.05 본점 이전 (화성→평택)

'09.11 수출유망중소기업 선정
(경기지방중소기업청)

'10.02 일자리 우수기업 선정 (경기도지사)

'10.11 5백만불 수출탑 수상

'11.11 제41회 한국정밀산업기술대회
기업부문 장관상 수상 (지식경제부)

'12.11 '12 대한민국 벤처창업대전 국무총리 표창

'13.12 1천만불 수출탑 수상

'14.12 상호변경
(주식회사 메카로닉스 → 메카로)

'17.12 코스닥시장 상장

'18.07 중국 합자법인 MS tech 설립

'18.10 벤처기업 1000억 클럽 가입

'19.11 주식회사 메카로에너지 신설법인 설립

'20.10 소재·부품·장비 강소기업 100 선정

'20.11 (주)케이브이티에스 인수 (사업 : 밸브류)

'21.02 충북음성 성본산업단지 토지매입

'21.07 중국판매법인 MECARO CHINA 설립

'21.08 (주)케이브이티에스 합병
(존속법인 주식회사 메카로)

'21.09 대표이사 변경
(이재정 → 이재정, 박영순)

'21.11 성본산업단지 신규시설 투자 (118억)

'22.08 소재사업 매각결정

'22.11 '22 탄소중립 녹색경영 대통령 표창 수상

03. Product line

챔버 內 열에너지 관리, 증착물질과 웨이퍼 크기에 따라 제품 구성

반도체 주요 공정

웨이퍼

산화

포토

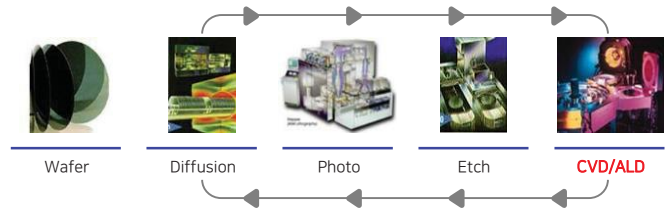
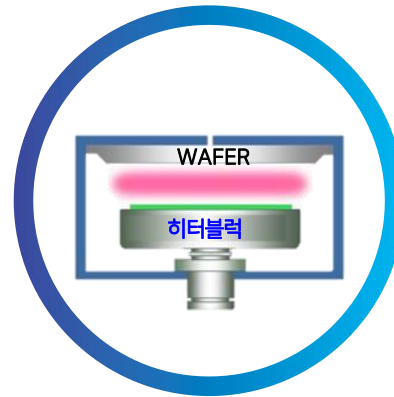
식각

T/P

배선

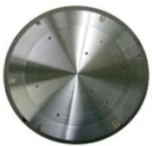
C&C

증착



Oxide Heater

Vector 12"



Vector 12" AIF



W Heater

Pedestal 8"

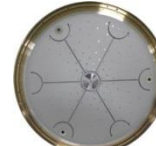


CPR 8"



TiN Heater

MCA Heater 12"



PLUS TXZ 8"



Asher Heater

DAS 2000



GASONIC 8"



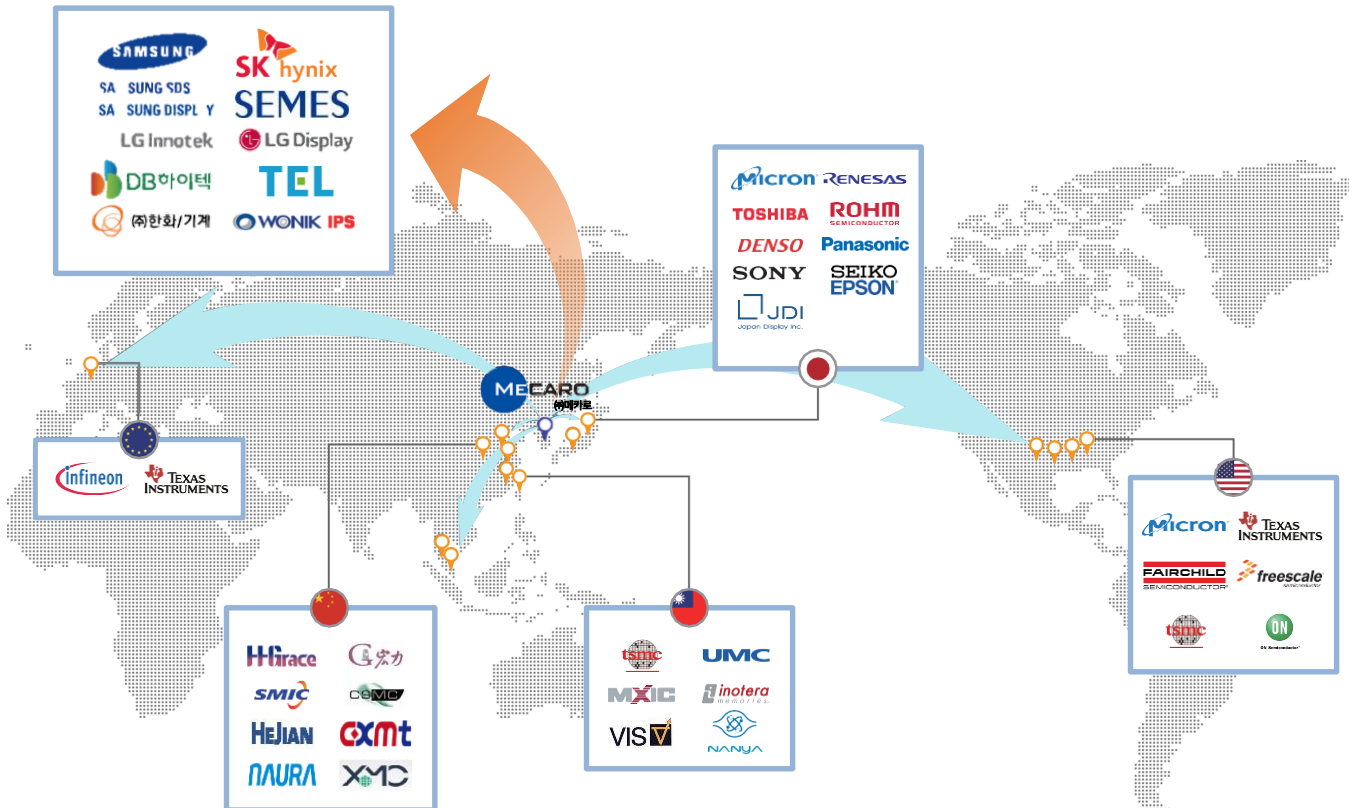
Chapter 02.

Core competence

1. 압도적인 시장 지위
2. 앞선 기술력으로 경쟁력 확보
3. 전략적 CAPA 증설

01. 압도적인 시장 지위

시장선점을 통해 진입장벽 구축 (국내 최대 Chip maker M/S 90% 확보)



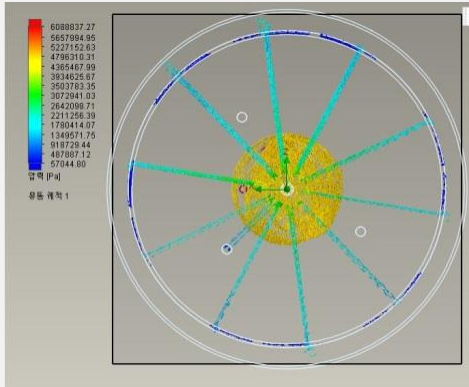
Before/After Market 모두 공급
(Global Equip L社, A社 대체)

02. 앞선 기술력으로 경쟁력 확보

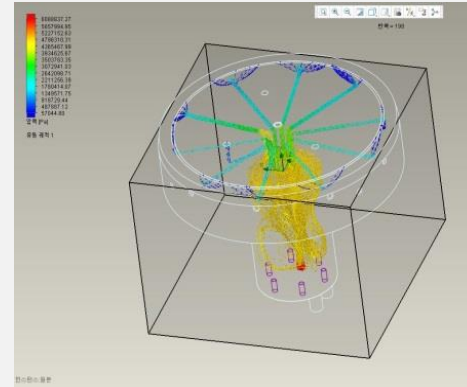
초정밀 금속가공 역량과 글로벌 TOP 수준의 열 변형/분석능력으로 높은 진입장벽 확보

ROD ATM Flow map

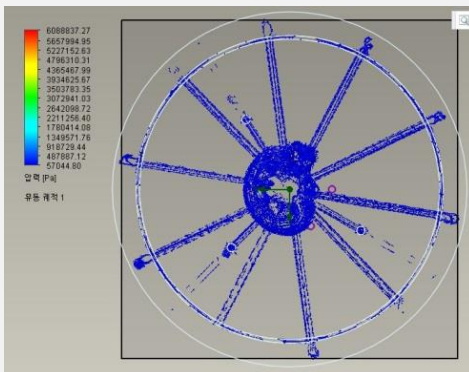
VACUUM TYPE (Front)



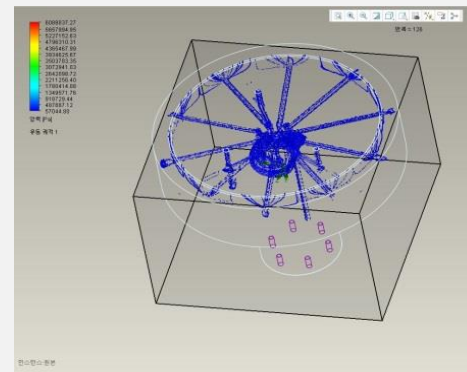
ROD VACUUM TYPE tuning



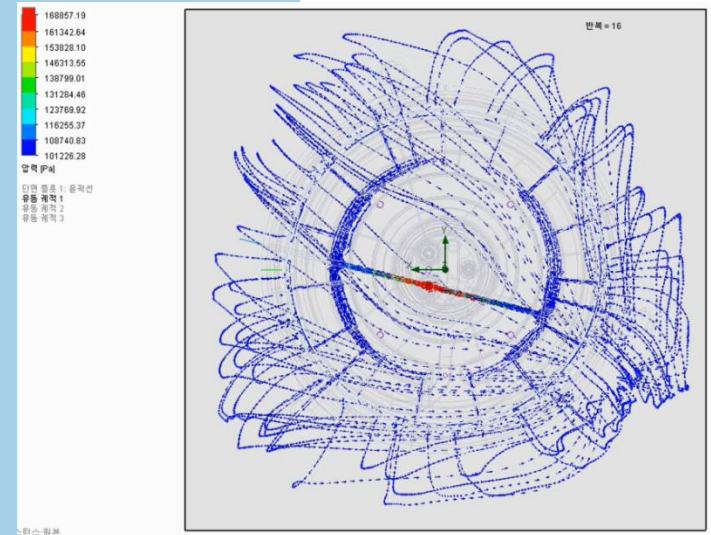
ATM TYPE (Front)



ATM TYPE Customering

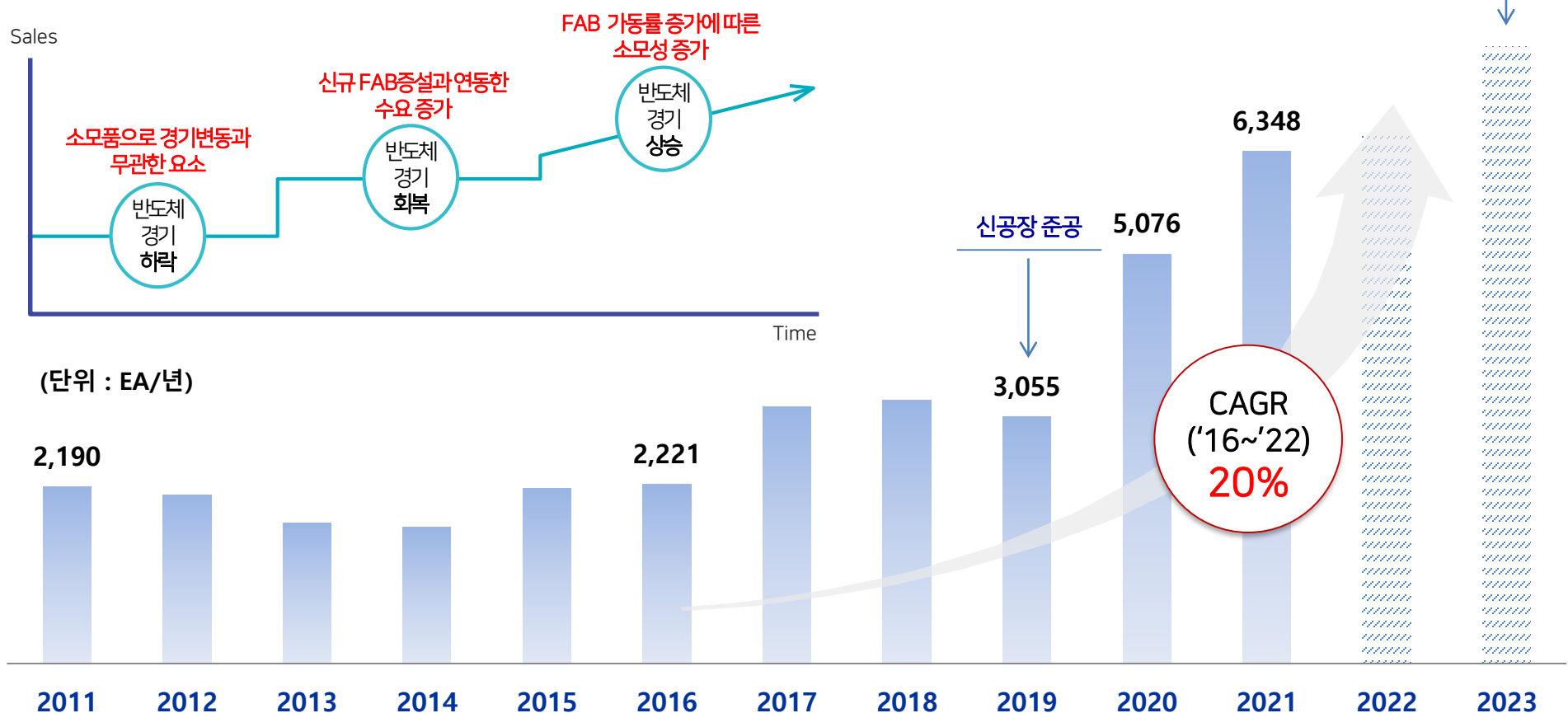


Gas flow analysis



03. 전략적 CAPA 증설

'16년 이후, 지속적인 생산량 증가 (CAGR 20%)
 AIF 코팅 히터블럭 물량 증대에 따른 시설투자 진행



Chapter 03.

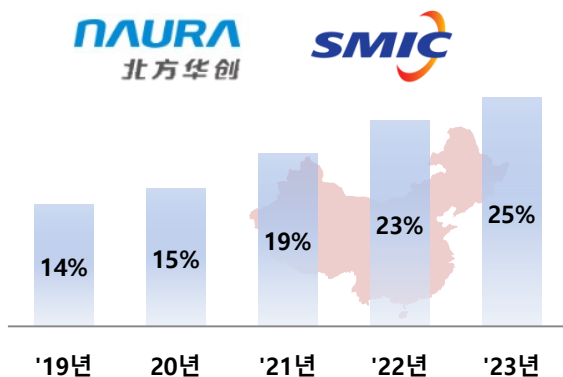
Growth Momentum

1. Growth strategy
2. Industry Diversification

01. Growth strategy

반도체 산업內 제품군 다각화 통해 단계적 확장

히터블럭 해외매출 다각화



특수밸브 매출 성장

- '20년 KVTS 인수 (年 30억 매출)
- '21년 합병
- '22년 DB 하이텍 수리시장 진입
- 특수밸브 국산化 목표 (스위스 Vat 社)
→ Target market 1,000억원



세라믹 부품 시장 진입

- '22년 기술개발연구소 준공
 - 위치 : 충북 음성 성본산업단지
 - 투자비용 : 150억원
 - 목적 : 세라믹 소재 활용 부품 개발



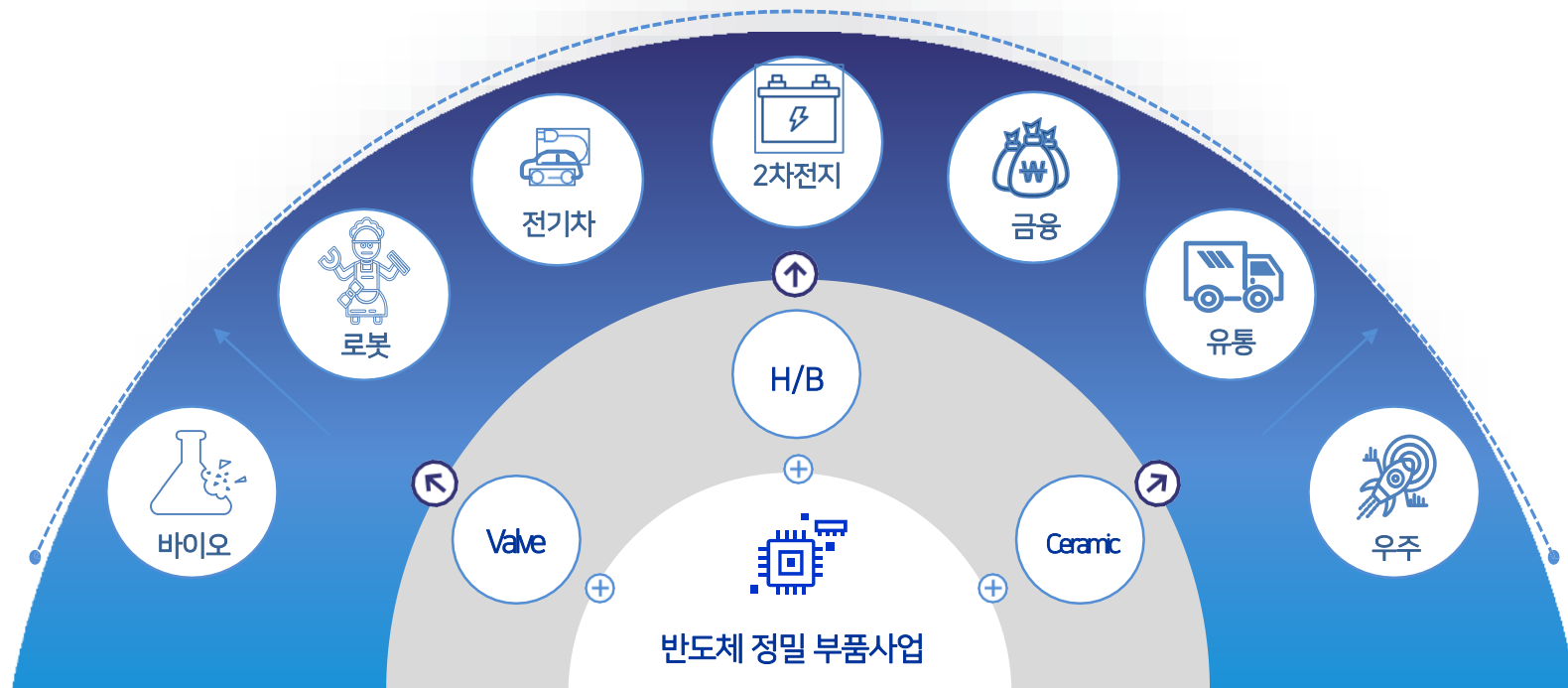
- 보유기술 : 설계, 성형, 그린가공, 소결 등 Ceramic 부품에 대한 엔지니어링 기술 노하우 보유



02. Industry Diversification

화학소재부문 물적분할 후 Merck Group 매각, 외형성장 확대 위해 고부가가치 산업 투자 진출

반도체 정밀부품 사업 기반으로 고부가가치 신수종 사업 진출



Appendix.

1. 연결기준 실적 및 재무현황
2. 사업/고객 부문 매출현황
3. 제품/국가 부문 매출현황
4. 재무상태표 요약
5. 현금흐름표 요약

01. 연결기준 실적 및 재무현황

(단위 : 억원)	23 4Q	매출비중	23 3Q	매출비중	2023	매출비중	2022	매출비중
매출액	127.2	100.0%	81.4	100.0%	407.6	100.0%	539.9	100.0%
매출원가	83.6	65.8%	59.6	73.2%	264.6	64.9%	323.8	60.0%
매출총이익	43.6	34.2%	21.8	26.8%	143.0	35.1%	216.1	40.0%
판관비	58.9	46.3%	53.4	65.6%	227.7	55.9%	190.5	35.3%
- 연구개발비	15.3	12.0%	14.8	18.1%	65.1	16.0%	34.4	6.4%
영업이익	-15.3	적자지속	-31.6	적자전환	-84.7	적자전환	25.5	4.7%
- 기타영업외손익	-0.8	적자지속	2.1	2.6%	3.1	0.8%	0.3	0.1%
- 금융손익	9.1	7.2%	9.0	11.1%	41.9	10.3%	5.0	0.9%
법인세차감전이익	-7.0	적자지속	-20.4	적자전환	-39.7	적자전환	30.8	5.7%
당기순이익	-6.2	적자지속	-4.7	적자전환	-23.6	적자전환	436.9	80.9%
주당순이익 (원)	-23		-63		-240		4453	
EBITDA	8.7	6.87%	-14.1	적자전환	-8.1	적자전환	75.4	14.0%

02. 사업/고객 부문 매출현황

(단위 : 억원)	23 4Q	23 3Q	22 4Q	QoQ	YoY	2023	2022	YoY
TOTAL	127.2	81.4	132.1	↑ 56.3%	↓ 3.7%	407.6	539.9	↓ 24.5%

□ 사업부문

- H/B	118.7	77.5	120.9	↑ 53.2%	↓ 1.8%	381.2	489.1	↓ 22.1%
- V/V	6.3	2.8	7.4	↑ 125.8%	↓ 15.2%	21.8	36.2	↓ 39.8%
- Others	2.1	1.1	3.9	↑ 98.6%	-44.22%	4.7	14.6	-67.86%

□ 고객부문

- SEC	24.6	25.2	43.0	↓ 2.1%	↓ 42.8%	120.5	149.3	↓ 19.3%
- SKH	15.3	12.3	17.6	↑ 23.6%	↓ 13.5%	50.8	69.3	↓ 26.7%
- Equip.	16.7	10.6	23.2	↑ 57.0%	↓ 28.0%	57.1	113.3	↓ 49.6%
- Others	61.2	20.4	22.8	↑ 199.9%	↑ 168.1%	109.5	128.0	↓ 14.5%

03. 제품/국가 부문 매출현황

(단위 : 억원)	23 4Q	23 3Q	22 4Q	QoQ	YoY	2023	2022	YoY
TOTAL	127.2	81.4	132.1	↑ 56.3%	↓ 3.7%	407.6	539.9	↓ 24.5%

□ 제품부문

- 12" H/B	91.6	56.6	78.9	↑ 61.8%	↑ 16.2%	272.2	296.0	↓ 8.0%
- 8" H/B	12.2	8.9	19.3	↑ 36.1%	↓ 37.2%	51.2	79.1	↓ 35.2%
- LID, S/H	6.0	4.2	12.0	↑ 41.5%	↓ 49.7%	24.8	78.1	↓ 68.3%
- Others	17.4	11.6	22.0	↑ 50.3%	↓ 20.8%	59.4	86.8	↓ 31.6%

□ 국가부문

- 국내	61.7	51.7	78.8	↑ 19.3%	↓ 21.7%	231.8	310.5	↓ 25.4%
- 중국	50.4	18.1	29.7	↑ 179.4%	↑ 69.9%	112.2	130.6	↓ 14.1%
- Others	15.0	11.6	23.6	↑ 29.6%	↓ 36.3%	63.6	98.8	↓ 35.6%

04. 재무상태표 요약

(단위 : 억원)	'23년말	'23년 3분기말	'22년말
자산	1,937.6	1,958.4	2,167.5
현금 등	704.9	894.4	1,348.0
매출채권	71.7	42.2	66.5
재고자산	74.5	88.9	91.4
투자자산	157.4	14.8	30.6
유형자산	843.0	816.1	598.6
무형자산	25.3	25.9	12.8
기타자산	60.9	76.2	19.6
부채	83.3	87.8	260.2
차입금	1.1	1.4	6.7
매입채무	13.7	8.6	11.0
미지급금/비용	0.0	0.0	0.0
당기법인세부채	4.3	5.3	117.4
이연법인세부채	0.0	0.0	5.9
기타부채	64.1	72.5	119.3

(단위 : 억원)	'23년말	'23년 3분기말	'22년말
자본	1,854.3	1,870.6	1,489.5
자본금	51.0	51.0	51.0
부채와 자본 총계	1,937.6	1,958.4	1,664.1

	'23년말	'23년 3분기말	'22년말
유동비율	1438.2%	1621.60%	635.33%
부채비율	4.30%	4.48%	12.01%
차입금비율	0.06%	0.07%	0.45%

05. 현금흐름표 요약

(단위 : 억원)	'23년 4분기말	'23년 3분기말	'22년
영업활동으로 인한 현금흐름	(139.4)	(143.2)	49.3
순이익	(27.9)	(17.3)	436.9
감가상각비	59.5	52.5	49.9
투자활동으로 인한 현금흐름	(870.9)	(726.7)	807.9
유형자산의 증가	(346.8)	(254.8)	(215.8)
단기금융상품의 취득	(1,000.0)	(1,000.0)	(98.8)
재무활동으로 인한 현금흐름	(56.7)	(54.0)	(18.1)
차입금 증감	268.1	267.8	5.0
배당금 지급	(44.6)	(44.6)	(15.7)
현금등의 증감	(1,067.1)	(923.7)	838.3
기초 현금 등	1,179.3	1,179.3	341.0
기말 현금 등	112.2	255.6	1,179.3
순현금 현황	703.7	893.0	1,341.3

※ 순현금 = 현금 등 - 차입금



평택 본사

경기도 평택시 산단로121번길 89 | Tel (031) 663-4476
| Fax (031) 663-4479

군포사업장

경기 군포 공단로140번길 46, 1104호 | Tel (031)470-2766
| Fax (031)470-2767

성본사업장

충북 음성군 대소면 성본산단2로 321 | Tel 043-882-5721
| Fax 043-882-5722